

平成29年度 預金出納帳

岬町自治会

ちまたの銀行 日本橋支店

(単位：円)

日付	科目	摘要	収入金額	支出金額	差引残高
		前年度より繰越			453,078
2017/04/01	市・地域活動援助金	〇〇市助成金	200,000		653,078
2017/04/05		引出 手持ち準備金として		150,000	503,078
2017/04/08		振替(つばめ銀行 新宿支店)		50,000	453,078
2017/04/21	雑収入	ちまたの銀行 預金利息	340		453,418
2017/05/08	施設管理費	4月度 電気代		4,569	448,849
2017/05/17	事務費	水道代 3月・4月分		1,200	447,649
		合計	200,340	205,769	447,649

平成29年度 預金出納帳

岬町自治会

つばめ銀行 新宿支店

(単位：円)

日付	科目	摘要	収入金額	支出金額	差引残高
		前年度より繰越			90,412
2017/04/08		振替(ちまたの銀行 日本橋支店)	50,000		140,412
		合計	50,000	0	140,412